

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

Agosto / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	46.573,70C	179.304,35	1.289.012,94	153.969,01	1.181.515,50	21.238,36C
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	82.162,10D	169.520,47	1.279.229,06	153.969,01	1.181.515,50	97.713,56D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.162,10D	157.131,70	1.222.248,50	141.580,24	1.124.534,94	97.713,56D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.162,10D	157.131,70	1.222.248,50	141.580,24	1.124.534,94	97.713,56D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	82.162,10D	157.131,70	1.222.248,50	141.580,24	1.124.534,94	97.713,56D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.162,10D	157.131,70	1.222.248,50	141.580,24	1.124.534,94	97.713,56D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.162,10D	157.131,70	1.222.248,50	141.580,24	1.124.534,94	97.713,56D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	12.388,77	56.980,56	12.388,77	56.980,56	0,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	12.388,77	56.980,56	12.388,77	56.980,56	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.388,77	56.980,56	12.388,77	56.980,56	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.976,77	28.921,66	3.976,77	28.921,66	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.528,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,85C
1.1.5.6.1.03.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.528,85D	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50	9.528,85D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	8.412,00	20.897,40	8.412,00	20.897,40	0,00D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.735,80C	9.783,88	9.783,88	0,00	0,00	118.951,92C
1.2.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80C
1.2.2.7.0.00.00.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80C
1.2.2.7.1.00.00.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80C
1.2.2.7.1.03.00.00.00	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80C
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	9.383,00D	9.783,88	9.783,88	0,00	0,00	19.166,88D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.383,00D	9.783,88	9.783,88	0,00	0,00	19.166,88D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.383,00D	9.783,88	9.783,88	0,00	0,00	19.166,88D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.615,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.615,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.768,00D	9.783,88	9.783,88	0,00	0,00	15.551,88D
1.2.3.1.1.03.05.00.00	BENS MÓVEIS - CÂMARA	5.768,00D	9.783,88	9.783,88	0,00	0,00	15.551,88D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.893,31D	168.683,09	1.333.423,47	174.990,54	1.348.956,41	122.585,86D
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.225,49C	168.683,09	1.333.423,47	174.990,54	1.348.956,41	15.532,94C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	98.865,78	853.724,19	98.865,78	853.724,19	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	82.321,00	711.520,53	82.321,00	711.520,53	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	82.321,00	711.520,53	82.321,00	711.520,53	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	82.321,00	711.520,53	82.321,00	711.520,53	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	82.321,00	711.520,53	82.321,00	711.520,53	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	82.321,00	711.520,53	82.321,00	711.520,53	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	16.544,78	142.203,66	16.544,78	142.203,66	0,00D
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	16.544,78	142.203,66	16.544,78	142.203,66	0,00D
2.1.1.4.3.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	16.544,78	142.203,66	16.544,78	142.203,66	0,00D
2.1.1.4.3.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL R	0,00D	16.544,78	142.203,66	16.544,78	142.203,66	0,00D
2.1.1.4.3.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL	0,00D	16.544,78	142.203,66	16.544,78	142.203,66	0,00D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	46.671,91	272.643,69	46.671,91	272.643,69	0,00D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	46.671,91	272.643,69	46.671,91	272.643,69	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	46.671,91	272.643,69	46.671,91	272.643,69	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	36.888,03	262.859,81	36.888,03	262.859,81	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	36.888,03	262.859,81	36.888,03	262.859,81	0,00D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

Agosto / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	36.888,03	262.859,81	36.888,03	262.859,81	0,00 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00D	9.783,88	9.783,88	9.783,88	9.783,88	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00D	9.783,88	9.783,88	9.783,88	9.783,88	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00D	9.783,88	9.783,88	9.783,88	9.783,88	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170,00C	0,00	955,00	80,00	1.205,00	250,00 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	170,00C	0,00	955,00	80,00	1.205,00	250,00 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	170,00C	0,00	955,00	80,00	1.205,00	250,00 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00	ISS A RECOLHER	170,00C	0,00	955,00	80,00	1.205,00	250,00 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00	ISS A RECOLHER (F)	170,00C	0,00	955,00	80,00	1.205,00	250,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.055,49C	23.145,40	206.100,59	29.372,85	221.383,53	15.282,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.055,49C	20.795,40	192.400,59	27.022,85	207.683,53	15.282,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.055,49C	12.855,05	128.114,74	19.082,50	143.397,68	15.282,94 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.055,49C	12.855,05	128.114,74	19.082,50	143.397,68	15.282,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.614,56C	0,00	45.884,92	7.661,48	61.160,96	15.276,04 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	2.536,27	11.245,60	2.536,27	11.245,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440,93C	10.318,78	70.984,22	8.884,75	70.991,12	6,90 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	7.940,35	64.285,85	7.940,35	64.285,85	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	7.940,35	64.285,85	7.940,35	64.285,85	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00D	7.940,35	64.285,85	7.940,35	64.285,85	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	2.350,00	13.700,00	2.350,00	13.700,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.350,00	13.700,00	2.350,00	13.700,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	2.350,00	13.700,00	2.350,00	13.700,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	2.350,00	13.700,00	2.350,00	13.700,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.556.323,40D	138.103,81	1.130.284,00	0,00	0,00	5.694.427,21 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.204.116,99D	98.865,78	853.724,19	0,00	0,00	4.302.982,77 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.491.921,56D	82.321,00	711.520,53	0,00	0,00	3.574.242,56 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.491.921,56D	82.321,00	711.520,53	0,00	0,00	3.574.242,56 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.491.921,56D	82.321,00	711.520,53	0,00	0,00	3.574.242,56 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.491.921,56D	82.321,00	711.520,53	0,00	0,00	3.574.242,56 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.491.921,56D	82.321,00	711.520,53	0,00	0,00	3.574.242,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	712.195,43D	16.544,78	142.203,66	0,00	0,00	728.740,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	712.195,43D	16.544,78	142.203,66	0,00	0,00	728.740,21 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	712.195,43D	16.544,78	142.203,66	0,00	0,00	728.740,21 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	712.195,43D	16.544,78	142.203,66	0,00	0,00	728.740,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.352.131,62D	39.238,03	276.559,81	0,00	0,00	1.391.369,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	218.295,94D	12.388,77	56.980,56	0,00	0,00	230.684,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	218.295,94D	12.388,77	56.980,56	0,00	0,00	230.684,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	218.295,94D	12.388,77	56.980,56	0,00	0,00	230.684,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122.014,75D	3.976,77	26.887,66	0,00	0,00	125.991,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

Agosto / 2019**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.528,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,85 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.187,25D	8.412,00	20.897,40	0,00	0,00	61.599,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.279,09D	0,00	2.034,00	0,00	0,00	11.279,09 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	179,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.743,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.363,40D	0,00	7.161,50	0,00	0,00	10.363,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.133.835,68D	26.849,26	219.579,25	0,00	0,00	1.160.684,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	51.657,50D	2.350,00	13.700,00	0,00	0,00	54.007,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.657,50D	2.350,00	13.700,00	0,00	0,00	54.007,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.657,50D	2.350,00	13.700,00	0,00	0,00	54.007,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	777.291,00D	16.100,00	146.960,00	0,00	0,00	793.391,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	777.291,00D	16.100,00	146.960,00	0,00	0,00	793.391,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	652.550,00D	14.500,00	119.750,00	0,00	0,00	667.050,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.621,00D	0,00	3.110,00	0,00	0,00	10.621,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	114.120,00D	1.600,00	24.100,00	0,00	0,00	115.720,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.887,18D	8.399,26	58.919,25	0,00	0,00	313.286,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.887,18D	8.399,26	58.919,25	0,00	0,00	313.286,44 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	15.210,00D	0,00	2.190,00	0,00	0,00	15.210,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.064,68D	143,41	1.834,54	0,00	0,00	11.208,09 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	84.600,00D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	87.600,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.896,00D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	10.896,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183.028,50D	5.255,85	30.994,71	0,00	0,00	188.284,35 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.638.643,01C	0,00	0,00	157.131,70	1.222.248,50	5.795.774,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.638.643,01C	0,00	0,00	157.131,70	1.222.248,50	5.795.774,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.638.643,01C	0,00	0,00	157.131,70	1.222.248,50	5.795.774,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.638.643,01C	0,00	0,00	157.131,70	1.222.248,50	5.795.774,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.638.643,01C	0,00	0,00	157.131,70	1.222.248,50	5.795.774,71 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.638.568,22C	0,00	0,00	157.131,70	1.222.248,50	5.795.699,92 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.741.866,63C	0,00	0,00	157.131,70	1.222.248,50	2.898.998,33 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	2.896.701,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.701,59 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74,79C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 C
4.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO D	74,79C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.172.896,62D	20.661,73	6.193.558,35	0,00	0,00	6.193.558,35 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLQA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro
UMBURANAS - BA
CNPJ: 16.450.033/0001-73

Agosto / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.927.616,62D	20.661,73	3.948.278,35	0,00	0,00	3.948.278,35 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.927.616,62D	20.661,73	3.948.278,35	0,00	0,00	3.948.278,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.141.280,00D	0,00	2.141.280,00	0,00	0,00	2.141.280,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.208,00D	0,00	1.313.208,00	0,00	0,00	1.313.208,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.072,00D	0,00	828.072,00	0,00	0,00	828.072,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.682.336,62D	20.661,73	1.702.998,35	0,00	0,00	1.702.998,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.682.336,62D	20.661,73	1.702.998,35	0,00	0,00	1.702.998,35 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.682.336,62D	20.661,73	1.702.998,35	0,00	0,00	1.702.998,35 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.682.624,06D	20.661,73	1.703.285,79	0,00	0,00	1.703.285,79 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	287,44C	0,00	(287,44)	0,00	0,00	287,44 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.172.896,62C	316.437,11	3.983.708,99	337.098,84	10.177.267,34	6.193.558,35 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.245.280,00C	0,00	0,00	0,00	2.245.280,00	2.245.280,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.245.280,00C	0,00	0,00	0,00	2.245.280,00	2.245.280,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.245.280,00C	0,00	0,00	0,00	2.245.280,00	2.245.280,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.927.616,62C	316.437,11	3.983.708,99	337.098,84	7.931.987,34	3.948.278,35 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.927.616,62C	316.437,11	3.983.708,99	337.098,84	7.931.987,34	3.948.278,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.245.280,00C	316.437,11	3.983.708,99	316.437,11	6.228.988,99	2.245.280,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	562.943,38C	20.661,73	1.703.285,79	0,00	2.245.567,44	542.281,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.943,38C	10.877,85	1.693.501,91	0,00	2.141.567,44	448.065,53 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.739,20C	0,00	1.287.468,80	0,00	1.313.208,00	25.739,20 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.204,18C	10.877,85	406.033,11	0,00	828.359,44	422.326,33 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	104.000,00C	9.783,88	9.783,88	0,00	104.000,00	94.216,12 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00C	9.783,88	9.783,88	0,00	104.000,00	94.216,12 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.682.336,62C	295.775,38	2.280.423,20	316.437,11	3.983.421,55	1.702.998,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690.156,43C	147.887,69	1.140.355,32	20.661,73	1.703.285,79	562.930,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	147.887,69	1.140.067,88	147.887,69	1.140.067,88	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	992.180,19C	0,00	0,00	147.887,69	1.140.067,88	1.140.067,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.682.336,62C	0,00	0,00	20.661,73	1.702.998,35	1.702.998,35 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.682.336,62C	0,00	0,00	20.661,73	1.702.998,35	1.702.998,35 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.682.336,62C	0,00	0,00	20.661,73	1.702.998,35	1.702.998,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.682.336,62C	0,00	0,00	20.661,73	1.702.998,35	1.702.998,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	72.936,61D	157.131,70	1.222.248,50	147.887,69	1.140.067,88	82.180,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.936,61D	157.131,70	1.222.248,50	147.887,69	1.140.067,88	82.180,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.936,61D	157.131,70	1.222.248,50	147.887,69	1.140.067,88	82.180,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.936,61D	157.131,70	1.222.248,50	147.887,69	1.140.067,88	82.180,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.936,61D	157.131,70	1.222.248,50	147.887,69	1.140.067,88	82.180,62 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	72.936,61C	464.324,80	5.123.776,87	473.568,81	5.205.957,49	82.180,62 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.936,61C	464.324,80	5.123.776,87	473.568,81	5.205.957,49	82.180,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.936,61C	464.324,80	5.123.776,87	473.568,81	5.205.957,49	82.180,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro
UMBURANAS - BA
CNPJ: 16.450.033/0001-73

Agosto / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.936,61 C	464.324,80	5.123.776,87	473.568,81	5.205.957,49	82.180,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	617.219,82 D	20.661,73	1.703.285,79	157.131,70	1.222.535,94	480.749,85 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	617.219,82 D	20.661,73	1.703.285,79	157.131,70	1.222.535,94	480.749,85 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	617.219,82 D	20.661,73	1.703.285,79	157.131,70	1.222.535,94	480.749,85 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	617.219,82 D	20.661,73	1.703.285,79	157.131,70	1.222.535,94	480.749,85 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	690.156,43 C	147.887,69	1.140.355,32	20.661,73	1.703.285,79	562.930,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	690.156,43 C	147.887,69	1.140.355,32	20.661,73	1.703.285,79	562.930,47 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	690.156,43 C	147.887,69	1.140.355,32	20.661,73	1.703.285,79	562.930,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00 D	147.887,69	1.140.067,88	147.887,69	1.140.067,88	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	147.887,69	1.140.067,88	147.887,69	1.140.067,88	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	0,00 D	147.887,69	1.140.067,88	147.887,69	1.140.067,88	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	147.887,69	1.140.067,88	147.887,69	1.140.067,88	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	147.887,69	1.140.067,88	147.887,69	1.140.067,88	0,00 D
Total de Registros: 189		0,00 D	1.444.646,59	20.276.013,12	1.444.646,59	20.276.013,12	0,00 D
		11.931.049,94 D					12.092.752,04 D
		11.931.049,94 C					12.092.752,04 C

JOSÉ MUNIZ BARBOSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
28203941591

DELMACI DOS SANTOS BENICIO
Tesoureira
37334676807